



Stand: 23.04.2026

## MasterFonds VV Ausgewogen EUR

ISIN: DE000A0NFZH2 WKN: A0NFZH Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

### BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



MasterFonds-VV Ausgewogen

|       | 2021   | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|-------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds | 9,99 % | -12,07 % | 5,45 % | 8,91 % | 4,32 % | 1,64 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.04.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.04.2026

### FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 10,69 % | 6,51 %  | 2,47 %   | 3,13 %   | 3,13 %       |
| Rendite      | 1,64 %  | 10,69 % | 20,84 % | 12,99 %  | 36,07 %  | 74,00 %      |
| Volatilität  | 5,45 %  | 4,64 %  | 4,85 %  | 5,11 %   | 5,12 %   | 5,17 %       |
| Sharpe Ratio | 0,63    | 1,89    | 0,72    | 0,12     | 0,47     | 0,47         |
| Max. Verlust | -4,84 % | -4,84 % | -8,96 % | -12,68 % | -16,48 % | -16,48 %     |

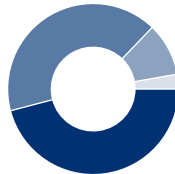
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.04.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Fondsanteile Aktien 45,91 %
- Fondsanteile Renten 41,25 %
- Fonds 10,04 %
- Weitere Anteile 2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.02.2026



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|   |         |
|---|---------|
| 1. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)                        | 10,04 % |
| 2. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 8,62 %  |
| 3. M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse C acc     | 6,56 %  |
| 4. Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc   | 5,15 %  |
| 5. BayernInvest Renten Europa-Fonds I                     | 5,07 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile        | 48,06 % |
| 2. Europa                 | 16,50 % |
| 3. USA                    | 12,80 % |
| 4. Euroland               | 10,80 % |
| 5. Asien-Pazifik ex Japan | 5,15 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
 Internet: www.universal-investment.de  
 Auflagedatum: 13.05.2008  
 Fondsvolumen: 38,19 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,10  
 Transaktionskosten in %: 0,29  
 Performancegebühr: Nein  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.